

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen OGAW. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses OGAW und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

ALLIANZ SECURICASH SRI WC-Anteile (EUR)



FCP, dessen Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH ist, ein Unternehmen der Allianz Global Investors-Gruppe

ISIN:FR0013106713

Ziele und Anlagepolitik

Bei dem OGAW handelt es sich um einen französischen Investmentfonds (FCP), der unter die EU-Richtlinie 2009/65/EG und die AMF-Klassifizierung „kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV)“ gemäß der Verordnung (EU) 2017/1131 fällt. Sein Ziel ist es, nach Abzug der Verwaltungsgebühren über die empfohlene Anlagedauer von einer Woche unter Berücksichtigung finanzieller und außerfinanzieller (sozial verantwortlicher) Kriterien eine höhere Performance als der kapitalisierte ESTR Index zu bieten.

Im Falle eines sehr niedrigen Zinsniveaus auf dem Geldmarkt würde die Rendite des OGAW nicht ausreichen, um die Verwaltungsgebühren des OGAW zu decken, und der OGAW wäre mit einem strukturellen Rückgang seines Nettoinventarwerts konfrontiert.

Wir legen bis zu 100 % in Schuldverschreibungen und sonstigen Schuldtiteln des Euro-Geldmarkts der Europäischen Union, der G7-Staaten, der Schweiz und Australien an, die eine positive Beurteilung im Rahmen des internen Verfahrens zur Beurteilung des Kreditratings erhalten haben. Im Rahmen des Anlageuniversums werden auf Grundlage der quantitativen ESG-Analyse mindestens 20 % als nicht investierbar eingestuft. Dies entspricht einem „Best-in-Class“-Ansatz in Kombination mit einer „Worst-Practice“-Regel. Aus unserer quantitativen ESG-Analyse gehen proprietäre ESG-Ratings von 0 bis 4 hervor. Das Portfolio muss ein Durchschnittsrating von mindestens 2 haben. Der Fonds kann höchstens zu 10 % aus Wertpapieren bestehen, die ein Rating zwischen 1,5 und 2 aufweisen oder derzeit noch eine ESG-Prüfung unterlaufen.

Im Rahmen der ESG-Research werden Daten von Drittanbietern verwendet, die im Hinblick auf die Zuverlässigkeit der Daten gewisse Einschränkungen verursachen können. Der Fonds verfügt über das ISR-Label.

Dabei werden für mindestens 90 % des Portfolios systematisch außerfinanzielle Kriterien (Menschenrechte, Governance, soziale und Umweltaspekte)

berücksichtigt. Titel von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Menschenrechte verletzen, sind aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Vermögens in bestimmte Vermögenswerte gemäß Artikel 17 (7) der Verordnung (EU) 2017/1131 investieren.

Die Titel besitzen eine Restlaufzeit bis zur rechtlichen Fälligkeit von höchstens 397 Tagen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit bis zur Fälligkeit beträgt höchstens 60 Tage und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios bis zum Verfall der Finanzinstrumente höchstens 120 Tage. Wir können Finanztermingeschäfte an geregelten Märkten oder OTC-Märkten zur Absicherung tätigen oder um befristete Käufe und Verkäufe von Titeln in einem Umfang von bis zu 100 % des Vermögens durchzuführen.

Das Portfolio wird auf diskretionäre Weise unter den in der regulatorischen Dokumentation festgelegten Bedingungen investiert, ohne zusätzliche spezifische Beschränkungen im Hinblick auf das Anlageuniversum im Vergleich zu einem möglichen Marktindex. Es wird nicht erwartet, dass die Volatilität des OGAW (für diese Art von Vermögenswerten) erheblich vom ESTR (in EUR) abweicht.

Die eingesetzte Strategie zieht einen regelmäßigen Portfolioumschlag nach sich. Dies führt zu einer Erhöhung der Transaktionsgebühren, die zu den nachfolgend beschriebenen Kosten hinzukommen.

Sie können die Rückzahlung Ihrer Anteile täglich bis 12.00 Uhr verlangen; Rückkaufgeschäfte werden täglich ausgeführt.

„WC“-Anteile, die für Unternehmen, institutionelle Anleger, und Feeder-OGAW bestimmt sind, kapitalisieren die Erträge jedes Jahr.

Empfehlung: Dieser OGAW ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von einer Woche wieder zurückziehen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil



Die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendeten historischen Daten können nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des OGAW herangezogen werden. Die Risikokategorie, zu der dieser OGAW gehört, ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar.

In Anbetracht der Klassifizierung, der eingesetzten Strategie, der verwendeten, nachfolgend angegebenen Vermögenswerte (hauptsächlich Schuldverschreibungen und sonstige Schuldtitel des Geldmarkts in Euro) und der

historischen Volatilität gehört dieser OGAW zur Kategorie 1.

OGAW der Kategorie 1 sind aus historischer Sicht sehr wenig volatil. Die Volatilität gibt an, wie stark der Wert des OGAW in der Vergangenheit nach oben und nach unten geschwankt hat. Der Wert der Anteile oder Aktien eines OGAW der Kategorie 1 kann sehr leicht um die festgestellten historischen Volatilitäten schwanken.

Wichtige Risiken für den OGAW, die nicht in diesem Indikator berücksichtigt sind:

- Kreditrisiko: Wir können einen wesentlichen Teil des OGAW direkt oder indirekt in Anleihe- und/oder Geldmarktinstrumenten anlegen. Wenn der Emittent insolvent wird oder wirtschaftliche oder finanzielle Probleme hat, könnte der Coupon und/oder der Nennwert dieser Vermögenswerte nicht vollständig ausgezahlt werden. Dies kann zu einem Kursverlust dieser Vermögenswerte und einem Rückgang des Nettoinventarwerts des OGAW führen.

Kosten

Die gezahlten Kosten und Provisionen werden auf die Funktionsweise des OGAW verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der OGAW-Anteile, und diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

| | |
|-------------------|-------|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Rücknahmeabschlag | 0,00% |

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem Anlagekapital abgezogen wird. In bestimmten Fällen kann der Anleger weniger zahlen. Der Anleger kann sich bei seinem Finanzberater oder seiner Vertriebsgesellschaft über die aktuellen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge informieren.

Kosten, die vom OGAW im Laufe des Jahres abgezogen werden

| | |
|-----------------|-------|
| Laufende Kosten | 0,12% |
|-----------------|-------|

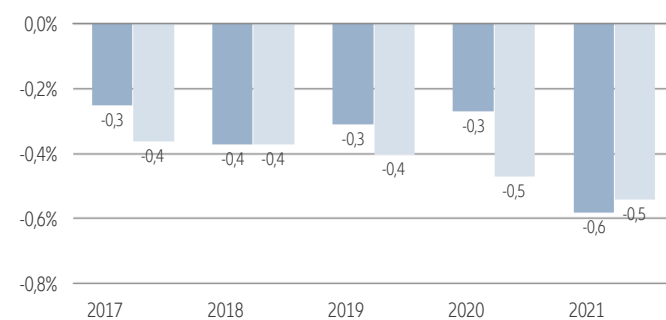
Kosten, die der OGAW unter bestimmten Umständen zu tragen hat

| | |
|--|-------|
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Vergütung | keine |
|--|-------|

Dieser Prozentsatz basiert auf den laufenden Kosten des vorherigen Geschäftsjahres zum 31.12.2021. Er kann von Jahr zu Jahr schwanken. Die laufenden Kosten beinhalten nicht die erfolgsabhängigen Provisionen und die Transaktionsgebühren mit Ausnahme der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge, die der OGAW im Rahmen des Kaufs oder der Veräußerung von Anteilen oder Aktien eines anderen Instruments für gemeinsame Anlagen zahlt.

Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Kosten und Provisionen“ des Verkaufsprospekts dieses OGAW, der auf der Website <https://fr.allianzgi.com> vorliegt.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



■ Wertentwicklung des OGAW in %
■ Benchmark: bis 31.05.2021 EONIA (in EUR), seit 01.06.2021 ESTR (in EUR)

Die angegebene frühere Wertentwicklung lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu.

Bei der hier angegebenen früheren Wertentwicklung wurde die Gesamtheit der Kosten und Gebühren berücksichtigt.

Der Fonds wurde in 2003 aufgelegt. Diese Anteilklasse wurde am 23.02.2016 aufgelegt.

Die Wertentwicklung des OGAW wurde in EUR berechnet.

Praktische Informationen

Depotbank: Société Générale

Die wesentlichen Anlegerinformationen in Bezug auf andere Anteile sowie ein Exemplar des Verkaufsprospekts, des Jahres- und des Halbjahresberichts in französischer Sprache sind auf Anfrage bei Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, D-60323 Frankfurt am Main – Deutschland oder bei Allianz Global Investors, Succursale Française, 3 Boulevard des Italiens 75113 Paris Cedex 02 oder online unter <https://fr.allianzgi.com> kostenlos erhältlich.

Der Nettoinventarwert sowie weitere Informationen zum OGAW sind erhältlich bei: Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, D-60323 Frankfurt am Main – Deutschland, Allianz Global Investors, Succursale Française, 3 Boulevard des Italiens 75113 Paris Cedex 02 oder online unter <https://fr.allianzgi.com>.

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik einschließlich einer Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen

Personen sind unter <https://regulatory.allianzgi.com> und auf Verlangen kostenlos in Papierform verfügbar.

Der OGAW unterliegt den französischen Steuervorschriften. Dies kann Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

Allianz Global Investors GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts vereinbar ist.

Dieser OGAW ist in Frankreich zugelassen und wird durch die französische Marktaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers) reguliert. Allianz Global Investors GmbH hat in Deutschland die Zulassung seitens der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erhalten und untersteht deren Vorschriften.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 22.08.2022.